

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		4.548
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	4.617.665	9.986.841
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	122.358	52.731
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.617.665	9.991.389
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.617.665	9.991.389
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	8.502.398	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	8.502.398	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	8.502.398	
18023	Alte valori (ct.532)	597.872	241.978
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	955.103	911.803
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	122.358	52.731
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	955.103	911.803
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	955.103	911.803
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	258.968	
18040	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)		258.968
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	258.968	258.968
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	20.196	582.661
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	20.196	582.661
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	20.430.867	21.175.987
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	20.430.867	21.175.987

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	31.688	77.484
18160	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	31.688	77.484
18162	- Administratia locala (S1313)	31.688	77.484
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	19.284.681	22.185.709
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	19.284.681	22.185.709
18170	-Administratia locala (S1313)	19.284.681	22.185.709
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.506.671	6.220.161
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	4.506.671	6.220.161
18181	- Administratia locala (S1313)	4.506.671	6.220.161
18185	Total creante (rd.176+184)	4.506.671	6.220.161
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	15.619.798	747.302
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	15.619.798	747.302
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		8.502.398
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		8.502.398
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.502.398
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	144.722.739	161.529.469
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	144.722.739	161.529.469
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	144.722.739	161.529.469
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	17.293.660	16.188.008
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	17.293.660	16.188.008
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	162.016.399	177.717.477
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		2.112
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		2.112
18316	- Administratia locala (S1313)		2.112
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	37.170.074	45.924.454
18322	-Institutii publice, din care:	37.170.074	45.924.454
18324	-Administratia locala(S1313)	37.170.074	45.924.454
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.779.164	2.413.051
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.866.411	4.629.771
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.645.575	7.042.822

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil